

Työterveys Wellamo Oy

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Ti 20.8.2024 klo 13.00 -

Paikka: Teams-kokous

Läsnä: Työterveys Wellamo Oy:n osakkeenomistajat ja heidän edustamansa osake- ja äänimäärät

Osakas yhtiökokousedustaja Osakkeet kpl

Asikkala	39
Hartola	12
Heinola	99
Hollola	105
Iitti	36
Kärkölä	2
Lahti	596
Myrskylä	1
Orimattila	6
Padasjoki	7
Pukkila	1
Sysmä	11
Päijät-Hämeen Hyvinvointialue	80
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä	5
Yhteensä	1 000

Kokouskutsu

Työterveys Wellamo Oy:n yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisina asioina käsitellään

seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen ja esityslistan hyväksyminen

Päätös:

2. Läsnäolijoiden toteaminen

Päätös:

3. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, pöytäkirjapitäjän, pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätös:

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka postitetaan osakkeenomistajille osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet. Yhtiökokouskutsu on postitettu osakkeenomistajille 7.8.2024.

Päätös:

5. Vuoden 2023 tilinpäätöksen esittäminen

Päätös:

6. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Päätös:

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätös:

8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 259 407,82 € siirretään edellisten vuosien voitto-/tappioutilille.

Päätös:

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätös:

10. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tilintarkastajan palkkio on Lahden kaupungin tarkastuslautakunnan kilpailutuksen ja kaupunginvaltuuston päätöksen 20.2.2024 § 18 mukainen.

Päätös:

11. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja. Työterveys Wellamo Oy kuuluu Lahti-konserniin. Kaupunginvaltuusto on 20.2.2024 § 18 valinnut Lahden kaupungin vuosien 2024 -2026 tilintarkastajaksi BDO Oy:n. Kuntalain 122 §:n 2 momentin mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lahden kaupungin hallintosäännön ulkoista tarkastusta koskevien erillissääntöjen 2 §:n mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy suunnitelman konserniyhteisöjen ja -säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä sekä nimeää ehdokkaat näiden sekä muiden yhteisöjen ja -säätiöiden tilintarkastajiksi, milloin kaupungilla on tällainen nimeämisoikeus. Kukin tytäryhteisö ja -säätiö valitsee tilintarkastajan omissa päättävissä toimitelmissään. Lahden kaupungin tarkastuslautakunta on kokouksessaan nimennyt tilintarkastajaehdokkaaksi ja Työterveys Wellamo Oy:n vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Lauri Rotin.

Päätös:

Kokouskutsu

12. Osingon jakaminen

Vuoden 2023 tilinpäätöksessä (31.12.2023) Työterveys Wellamo Oy:llä on jaettavissa tilikausien ylijäämää 1.692.345,70 €. Osakepääoma on 100.000 €. Ehdotetaan, että osinkoa ei jaeta.

Päätös:

13. Muut asiat

Päätös:

14. Kokouksen päättäminen

Päätös: